

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	546826045
1000	Деньги	7136091
1001	Наличность в кассе	6026256
1002	Банкноты и монеты в пути	656596
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	453239
1050	Корреспондентские счета	27524590
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3253882
1052	Корреспондентские счета в других банках	24270708
1250	Вклады, размещенные в других банках	19433512
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	6274970
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	12238121
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	920421
1400	Требования к клиентам	390018967
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1914
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	79437
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	152971663
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	238742555
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	10854508
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-12354925
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-276185
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	40207147
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	41045041
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-501737
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	216042
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	161208
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-713407
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	6072002
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	6072002
1600	Товарно-материальные запасы	29160
1602	Прочие товарно-материальные запасы	29160
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	31876902
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	72714
1652	Земля, здания и сооружения	30041892
1653	Компьютерное оборудование	290877
1654	Прочие основные средства	950775
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	600095
1658	Транспортные средства	687157
1659	Нематериальные активы	507300
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-203626
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-129680
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-386554
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-234739
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-86693
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-232616
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	22353291
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	247
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	132995
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17678513
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3834024
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	707512
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1100602
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	39486

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1793	Расходы будущих периодов	269868
1799	Прочие предоплаты	791248
1810	Начисленные комиссионные доходы	10017
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	67
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	6444
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2504
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	999
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3
1830	Просроченные комиссионные доходы	19156
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	298
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	10909
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6734
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1200
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	15
1850	Прочие дебиторы	596788
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	97919
1854	Расчеты с работниками	25476
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	262980
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	71108
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	104229
1870	Прочие транзитные счета	77388
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-46336
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	4024
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	447820
1895	Требования по операциям своп	447820
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	488405088
2010	Корреспондентские счета	715
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	715
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	20995267
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	11000000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	10000000
2070	Дисконт по полученным займам	-4733
2120	Срочные вклады	15595540
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	15595500
2133	Условные вклады других банков	40
2200	Обязательства перед клиентами	376898008
2203	Текущие счета юридических лиц	126517920
2204	Текущие счета физических лиц	4075989
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	29459426
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	56578446
2208	Условные вклады физических лиц	816861
2211	Вклады до востребования юридических лиц	43068
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	11520124
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	123376696
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	15589289
2219	Условные вклады юридических лиц	47069
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2725014
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	24960
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	6123146

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/ 03/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	5000001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	5000001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	51927168
2301	Выпущенные в обращение облигации	51975802
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-48634
2400	Субординированные долги	8156662
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3195958
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1526
2406	Субординированные облигации	4962230
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3628098
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	52222
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	44667
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	358270
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	486205
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	363
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	11
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	848842
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	53854
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	12170
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1544541
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	33150
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	193803
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	158960
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	158960
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	3820
2794	Доходы будущих периодов	3820
2810	Начисленные комиссионные расходы	4440
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	1929
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	2376
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	135
2850	Прочие кредиторы	6036409
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	256695
2854	Расчеты с работниками	115604
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	7966
2857	Отложенные налоговые обязательства	4822538
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	147257
2861	Резерв на отпускные выплаты	282475
2863	Обязательства по привилегированным акциям	5
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	4680
2869	Выданные гарантии	24360
2870	Прочие транзитные счета	374829
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	58420957
3000	Уставный капитал	35815000
3001	Уставный капитал – простые акции	31315000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	4500000
3400	Динамические резервы	638060
3400	Динамические резервы	638060
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	21967897
3510	Резервный капитал	162306
3540	Резервы переоценки основных средств	18354344
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-552198
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	3182162
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	821283

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4	ДОХОДЫ	55520621
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	479
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	479
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	183745
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	34038
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	40280
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	109427
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	12520917
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	4216
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	2321
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	5044661
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	6953635
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	409786
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	626
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	105672
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	552915
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	530408
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	22507
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	135938
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	135938
4500	Доходы по дилинговым операциям	638381
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1381
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	310960
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	326040
4600	Комиссионные доходы	647795
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	55385
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	94573
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	298256
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	43836
4608	Прочие комиссионные доходы	16647
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	135616
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	3482
4700	Доходы от переоценки	28410
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	28410
4730	Реализованные доходы от переоценки	8939
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	8939
4850	Доходы от продажи	255
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	255
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	647852
4895	Доходы по операциям своп	647852

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4900	Неустойка (штраф, пеня)	43446
4900	Неустойка (штраф, пеня)	43446
4920	Прочие доходы	22914
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	21871
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1043
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	40088635
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	7891
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	40080744
5	РАСХОДЫ	54699338
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	40000
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	40000
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	30308
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	30111
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	197
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	134208
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	134208
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	218724
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	218724
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	5148196
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1161088
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	11
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2278068
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1190093
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	6071
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	187436
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	325429
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	184541
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	184541
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1342053
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1304552
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	32360
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	5141
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	216390
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	98479
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	58
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	117853
5450	Ассигнования на обеспечение	41979396
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	14284

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/ 03/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5455	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	41965112
5500	Расходы по дилинговым операциям	76121
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	76121
5600	Комиссионные расходы	34355
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	6488
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	511
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	6054
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	17263
5608	Прочие комиссионные расходы	3722
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	317
5700	Расходы от переоценки	571788
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	514260
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	57528
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1208345
5721	Расходы по оплате труда	1133861
5722	Социальные отчисления	24545
5729	Прочие выплаты	49939
5740	Общехозяйственные расходы	598028
5741	Транспортные расходы	18546
5742	Административные расходы	98447
5743	Расходы на инкассацию	12224
5744	Расходы на ремонт	4490
5745	Расходы на рекламу	168647
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	94571
5747	Представительские расходы	2229
5748	Прочие общехозяйственные расходы	29467
5749	Расходы на служебные командировки	18636
5752	Расходы по страхованию	16646
5753	Расходы по услугам связи	21429
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	112696
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	270705
5761	Налог на добавленную стоимость	64208
5763	Социальный налог	88438
5764	Земельный налог	91
5765	Налог на имущество юридических лиц	111723
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	6245
5780	Амортизационные отчисления	290737
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	151633
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	21100
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	53783
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	27855
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	12537
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	23829
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2078300
5895	Расходы по операциям своп	2078300
5900	Неустойка (штраф, пеня)	112
5900	Неустойка (штраф, пеня)	112
5920	Прочие расходы	175715
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	38875
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	24786
5923	Расходы по аренде	112054
5999	Корпоративный подоходный налог	101316
5999	Корпоративный подоходный налог	101316

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 03/ 2015 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	441134066
6050	Счета по гарантиям	339645221
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	29963341
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	309681880
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	53071325
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	53071325
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	18342220
6240	Процентный своп	18342220
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	30075300
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	30075300
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	441134066
6550	Счета по гарантиям	339645221
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	29963341
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	309681880
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	53071325
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	53071325
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	17894400
6740	Процентный своп	17894400
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	30523120
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	30086640
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	436480
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	726807398
7200	Мемориальные счета – пассивы	691414560
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	34
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	691414526
7300	Мемориальные счета – прочие	35392838
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	35392689
7339	Разные ценности и документы	136
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	13

Председателя Правления

Жакубаева М.К.

Главный бухгалтер

Даулетбекова А.А.

Исполнитель

Минакова И

330 90 30 вн
1094

Дата подписания отчета 3 апреля 2015 года